

**SYYSKOKOUS**

<b>Aika</b>	Torstai 23.11.2023 klo 18.06 – 18.14	
<b>Paikka</b>	Ravintola Galle	
<b>Läsnä</b>	Satu Vainionpää	puheenjohtaja
	Vesa Anttila	
	Tanja Havimo	
	Paula Heikkilä	
	Aija Honkanen	
	Pia Huhtala	
	Jarkko Laine	
	Jaana Rautiainen	
	Satu Rätty	
	Anita Willman	
	Minna Kallioniemi	sihteeri

**1 §****Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Satu Vainionpää toivotti kaikki tervetulleiksi kokoukseen ja avasi kokouksen.

**2 §****Valitaan kokousvirkaillijat**

**2.1. Puheenjohtajan valinta:** valittiin puheenjohtajaksi Satu Vainionpää

**2.2. Sihteerin valinta** valittiin sihteeriksi Minna Kallioniemi

**2.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2 kpl)** valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Aija Honkanen ja Jaana Rautiainen

**2.4. Ääntenlaskijoiden valinta (2 kpl)** Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina tarvittaessa.

**3 §****Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Kokouskutsu on lähetetty 23.10.2023 proplussaan ja sähköpostitse  
1.11.2023

**4 §****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Hyväksyttiin työjärjestys kokouksen työjärjestykseksi (Liite 1)

**5 §****Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024**

Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024 (Liite 2)

**6 §****Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2024**

Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2024 (Liite 3)

**7 §****Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi**

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Satu Vainionpää

**8 §****Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (4-10 jäsentä ja max 10 varajäsentä)**

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 6 varsinaista jäsentä

**9 §****Valitaan hallituksen jäsenet**

Vesa Anttila  
Paula Heikkilä  
Satu Heino  
Minna Kallioniemi  
Jarkko Laine  
Henna Mäntylä

**10 §****Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat**

Miia Naskali valittiin toiminnantarkastajaksi ja Eija Mäkinen varatoiminnantarkastajaksi.

**11 §****Päätetään yhdistyksen oman jäsenmaksun suuruudesta ja sen perintätavasta**

Päätettiin olla perimättä erillistä yhdistyksen jäsenmaksua.

**12 §****META (Muut esille tulevat asiat)**

Toiveissa olisi Tallinnan risteily, sirkus, joku konsertti tai standup – esitys promenadissa.

**13 §****Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti kaikkia kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen.

Satu Vainionpää  
**Puheenjohtaja**

Minna Kallioniemi  
**Sihteeri**

## LIITTEET (3)

Työjärjestys  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2024  
Talousarvio vuodelle 2024

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

**Aija Honkanen**

**Jaana Rautiainen**